



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	16.068.793,14 D	29.286.407,88	25.248.555,70	20.106.645,32 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.326.249,69 D	29.276.328,58	25.248.555,70	6.354.022,57 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.195.323,65 D	29.261.966,68	25.217.369,00	6.239.921,33 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.195.323,65 D	29.261.966,68	25.217.369,00	6.239.921,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.195.323,65 D	29.261.966,68	25.217.369,00	6.239.921,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	21.997.341,96	21.997.341,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	52.434,15	52.434,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	52.434,15	52.434,15	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	21.944.907,81	21.944.907,81	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	21.944.907,81	21.944.907,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.195.323,65 D	7.264.624,72	3.220.027,04	6.239.921,33 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.195.323,65 D	7.264.624,72	3.220.027,04	6.239.921,33 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	130.926,04 D	14.361,90	31.186,70	114.101,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	130.926,04 D	14.361,90	31.186,70	114.101,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.926,04 D	14.361,90	31.186,70	114.101,24 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	130.926,04 D	14.361,90	31.186,70	114.101,24 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.939,42 D	0,00	1.108,24	831,18 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.982,92 D	11.130,00	23.910,60	33.202,32 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.408,58 D	0,00	4.857,11	26.551,47 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.005,89 D	0,00	0,00	2.005,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.497,70 D	0,00	731,75	3.765,95 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.125,00 D	0,00	0,00	4.125,00 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.440,71 D	0,00	0,00	9.440,71 D
1.1.5.6.1.02.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.652,90	0,00	2.652,90 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.035,87 D	0,00	0,00	19.035,87 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,95 D	0,00	0,00	560,95 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	11.729,00 D	0,00	0,00	11.729,00 D
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	579,00	579,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.742.543,45 D	10.079,30	0,00	13.752.622,75 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	13.629.647,45 D	10.079,30	0,00	13.639.726,75 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.435.416,65 D	10.079,30	0,00	13.445.495,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	13.435.416,65 D	10.079,30	0,00	13.445.495,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	13.435.416,65 D	10.079,30	0,00	13.445.495,95 D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.161,10 D	5.376,82	0,00	17.537,92 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.658,64 D	0,00	0,00	61.658,64 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	230.522,05 D	0,00	0,00	230.522,05 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	362.427,24 D	0,00	0,00	362.427,24 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	116.411,33 D	0,00	0,00	116.411,33 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.758.160,82 D	0,00	0,00	1.758.160,82 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.853.105,36 D	0,00	0,00	5.853.105,36 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	415.043,18 D	4.702,48	0,00	419.745,66 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	628.516,62 D	0,00	0,00	628.516,62 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	87.295,66 D	0,00	0,00	87.295,66 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.501.640,10 D	0,00	0,00	3.501.640,10 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.380.895,50 D	0,00	0,00	2.380.895,50 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	2.372.895,50 D	0,00	0,00	2.372.895,50 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.318.673,70 D	0,00	0,00	2.318.673,70 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.722.914,67 C	0,00	0,00	1.722.914,67 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.722.914,67 C	0,00	0,00	1.722.914,67 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.722.914,67 C	0,00	0,00	1.722.914,67 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.258.905,62 C	8.012.758,40	7.716.196,94	20.962.344,16 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.745.117,93 C	8.012.758,40	7.716.196,94	5.448.556,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.405.164,25	4.405.164,25	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.405.164,25	4.405.164,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.405.164,25	4.405.164,25	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.405.164,25	4.405.164,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.405.164,25	4.405.164,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.405.164,25	4.405.164,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.576,69 C	2.634.759,44	2.634.759,44	3.576,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.576,69 C	2.634.759,44	2.634.759,44	3.576,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.576,69 C	2.634.759,44	2.634.759,44	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.576,69 C	2.634.759,44	2.634.759,44	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	3.576,69 C	2.634.759,44	2.634.759,44	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	2.631.159,80	2.631.159,80	3.576,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.741.541,24 C	972.834,71	676.273,25	5.444.979,78 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.741.541,24 C	972.834,71	676.273,25	5.444.979,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.741.541,24 C	972.834,71	676.273,25	5.444.979,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	5.653.470,82 C	920.542,24	644.599,96	5.377.528,54 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	262.745,86 C	262.745,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	5.150.977,74 C	65.951,92	65.951,92	5.150.977,74 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	234.359,95 C	219.299,17	6.458,46	21.519,24 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	23.601,46	23.601,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.387,27 C	348.943,83	548.588,12	205.031,56 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.070,42 C	52.292,47	31.673,29	67.451,24 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	56.314,24 C	52.292,47	31.673,29	35.695,06 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.513.787,69 C	0,00	0,00	15.513.787,69 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAValiaÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAValiaÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.6.1.1.03.00.00	REAValiaÇÃO DE BENS MÓVEIS (P)	96.183,60 C	0,00	0,00	96.183,60 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.096.206,73 C	0,00	0,00	12.096.206,73 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.096.206,73 C	0,00	0,00	12.096.206,73 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.146.770,16 D	0,00	0,00	93.146.770,16 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.319.297,87 D	0,00	0,00	92.319.297,87 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	827.472,29 D	0,00	0,00	827.472,29 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.863.681,88 C	0,00	0,00	107.863.681,88 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583.445,80 D	0,00	0,00	2.583.445,80 D
2.3.7.1.5.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.259,19 D	0,00	0,00	37.259,19 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	201.122.549,19 D	16.159.262,13	1.737.954,84	215.543.856,48 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	71.825.201,64 D	5.011.401,89	0,00	76.836.603,53 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.151.985,78 D	3.778.029,91	0,00	62.930.015,69 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	59.025.104,97 D	3.778.029,91	0,00	62.803.134,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.025.104,97 D	3.778.029,91	0,00	62.803.134,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.083.669,08 D	3.444.884,50	0,00	58.528.553,58 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.868.833,59 D	2.090.846,83	0,00	23.959.680,42 D
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	379.282,95 D	0,00	0,00	379.282,95 D
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53.426,41 D	0,00	0,00	53.426,41 D
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	186.907,46 D	0,00	0,00	186.907,46 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	86.807,56 D	0,00	0,00	86.807,56 D
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	515.398,45 D	0,00	0,00	515.398,45 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	2.395.993,01 D	865.226,22	0,00	3.261.219,23 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.127.939,57 D	213.104,83	0,00	4.341.044,40 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.891.073,94 D	0,00	0,00	3.891.073,94 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	21.394.390,79 D	275.706,62	0,00	21.670.097,41 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	102.912,47 D	0,00	0,00	102.912,47 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	80.702,88 D	0,00	0,00	80.702,88 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.941.435,89 D	333.145,41	0,00	4.274.581,30 D
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	859.579,51 D	70.257,76	0,00	929.837,27 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458.573,61 D	0,00	0,00	458.573,61 D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.623.282,77 D	262.887,65	0,00	2.886.170,42 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.880,81 D	0,00	0,00	126.880,81 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.880,81 D	0,00	0,00	126.880,81 D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.880,81 D	0,00	0,00	126.880,81 D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.880,81 D	0,00	0,00	126.880,81 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.818.358,91 D	627.134,34	0,00	6.445.493,25 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.817.261,85 D	300.322,64	0,00	3.117.584,49 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.817.261,85 D	300.322,64	0,00	3.117.584,49 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.817.261,85 D	300.322,64	0,00	3.117.584,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.001.097,06 D	326.811,70	0,00	3.327.908,76 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.001.097,06 D	326.811,70	0,00	3.327.908,76 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.001.097,06 D	326.811,70	0,00	3.327.908,76 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.070.127,42 D	606.237,64	0,00	6.676.365,06 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.070.127,42 D	606.237,64	0,00	6.676.365,06 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.070.127,42 D	606.237,64	0,00	6.676.365,06 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.056.571,42 D	604.719,64	0,00	6.661.291,06 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	13.556,00 D	1.518,00	0,00	15.074,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	784.729,53 D	0,00	0,00	784.729,53 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	784.729,53 D	0,00	0,00	784.729,53 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	744.668,27 D	0,00	0,00	744.668,27 D
3.1.9.2.2.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	744.668,27 D	0,00	0,00	744.668,27 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	40.061,26 D	0,00	0,00	40.061,26 D
3.1.9.2.5.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	40.061,26 D	0,00	0,00	40.061,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.174.962,97 D	3.781.501,62	1.737.954,84	30.218.509,75 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	737.821,91 D	31.186,70	0,00	769.008,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	737.821,91 D	31.186,70	0,00	769.008,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	737.821,91 D	31.186,70	0,00	769.008,61 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	286.494,19 D	0,00	0,00	286.494,19 D
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.884,42 D	1.108,24	0,00	6.992,66 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	118.210,24 D	23.910,60	0,00	142.120,84 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.248,34 D	5.436,11	0,00	61.684,45 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.447,32 D	0,00	0,00	57.447,32 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.047,00 D	731,75	0,00	5.778,75 D
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.239,70 D	0,00	0,00	12.239,70 D
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	984,16 D	0,00	0,00	984,16 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	125.845,75 D	0,00	0,00	125.845,75 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.960,45 D	0,00	0,00	12.960,45 D
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	36.218,00 D	0,00	0,00	36.218,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.552,34 D	0,00	0,00	19.552,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	27.437.141,06 D	3.750.314,92	1.737.954,84	29.449.501,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.371.140,34 D	91.255,94	0,00	1.462.396,28 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.140,34 D	91.255,94	0,00	1.462.396,28 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.371.140,34 D	91.255,94	0,00	1.462.396,28 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.743.655,54 D	207.396,02	0,00	1.951.051,56 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.743.655,54 D	207.396,02	0,00	1.951.051,56 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.833,00 D	12.760,98	0,00	66.593,98 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.490.200,63 D	172.350,38	0,00	1.662.551,01 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	199.621,91 D	22.284,66	0,00	221.906,57 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.322.345,18 D	3.451.662,96	1.737.954,84	26.036.053,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.322.345,18 D	3.451.662,96	1.737.954,84	26.036.053,30 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	14.954,90 D	0,00	0,00	14.954,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	7.327.200,00 D	836.900,00	0,00	8.164.100,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	152.179,17 D	21.905,00	0,00	174.084,17 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	558.331,75 D	55.692,50	0,00	614.024,25 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.291.029,87 D	489.377,79	0,00	4.780.407,66 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.573.028,57 D	134.291,87	0,00	1.707.320,44 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	269.713,88 D	119.415,48	0,00	389.129,36 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	12.055,98 D	49,94	0,00	12.105,92 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	117.520,00 D	0,00	0,00	117.520,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.436.903,61 D	0,00	0,00	2.436.903,61 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	44.696,39 D	5.009,70	0,00	49.706,09 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.152.145,95 D	47.021,89	0,00	6.199.167,84 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.326,24 D	575,98	0,00	325.902,22 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.047.258,87 D	1.741.422,81	1.737.954,84	1.050.726,84 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	99.711.938,95 D	7.366.358,62	0,00	107.078.297,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.661.938,95 D	7.366.358,62	0,00	107.028.297,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.661.938,95 D	7.366.358,62	0,00	107.028.297,57 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	99.661.938,95 D	7.366.358,62	0,00	107.028.297,57 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	99.661.938,95 D	7.366.358,62	0,00	107.028.297,57 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	99.661.938,95 D	7.366.358,62	0,00	107.028.297,57 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.0.00.00.00	REAValiação DE IMOBILIZADO	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.00.00.00	REAValiação DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.01.00.00	REAValiação DE BENS MÓVEIS	1.212.876,83 D	0,00	0,00	1.212.876,83 D
3.6.1.1.1.01.02.00	REAValiação DE BENS DE INFORMÁTICA	258.536,01 D	0,00	0,00	258.536,01 D
3.6.1.1.1.01.03.00	REAValiação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	954.338,42 D	0,00	0,00	954.338,42 D
3.6.1.1.1.01.04.00	REAValiação DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2,40 D	0,00	0,00	2,40 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.819,37 D	0,00	0,00	57.819,37 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.097,47 D	0,00	0,00	54.097,47 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	3.721,90 D	0,00	0,00	3.721,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.749,43 D	0,00	0,00	139.749,43 D
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.1.1.1.01.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.249,43 D	0,00	0,00	118.249,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	195.932.436,71 C	66.654,37	18.822.375,30	214.688.157,64 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	195.824.498,93 C	0,00	18.751.672,29	214.576.171,22 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.824.498,93 C	0,00	18.751.672,29	214.576.171,22 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.414.282,83 C	0,00	18.741.592,99	214.155.875,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	195.414.282,83 C	0,00	18.741.592,99	214.155.875,82 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	95.752.343,88 C	0,00	11.375.234,37	107.127.578,25 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	95.752.343,88 C	0,00	11.375.234,37	107.127.578,25 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	99.661.938,95 C	0,00	7.366.358,62	107.028.297,57 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	99.661.938,95 C	0,00	7.366.358,62	107.028.297,57 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.216,10 C	0,00	10.079,30	420.295,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	410.216,10 C	0,00	10.079,30	420.295,40 C
4.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.216,10 C	0,00	10.079,30	420.295,40 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	344.944,94 C	0,00	10.079,30	355.024,24 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.271,16 C	0,00	0,00	65.271,16 C
4.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	65.271,16 C	0,00	0,00	65.271,16 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.6.3.9.1.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	55.666,36 C	0,00	0,00	55.666,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.654,37	66.654,37	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	66.654,37	66.654,37	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	66.654,37	66.654,37	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	66.654,37	66.654,37	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	66.654,37	66.654,37	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	66.654,37	66.654,37	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.686.412.897,89 D	50.227.501,65	5.161.510,78	1.731.478.888,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.677.413.414,49 D	50.222.102,19	5.161.510,78	1.722.474.005,90 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.677.413.414,49 D	50.222.102,19	5.161.510,78	1.722.474.005,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.939.283,66 D	426.604,42	426.604,42	118.939.283,66 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	17.966.179,17 D	426.604,42	0,00	18.392.783,59 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	17.966.179,17 D	426.604,42	0,00	18.392.783,59 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	17.966.179,17 D	426.604,42	0,00	18.392.783,59 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	17.529.529,51 D	426.604,42	0,00	17.956.133,93 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	426.604,42	11.956.133,93 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.529.529,51 C	0,00	426.604,42	11.956.133,93 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.529.529,51 C	0,00	426.604,42	11.956.133,93 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.529.529,51 C	0,00	426.604,42	11.956.133,93 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	142.178.342,68 D	775.208,84	0,00	142.953.551,52 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	142.178.342,68 D	775.208,84	0,00	142.953.551,52 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	142.178.342,68 D	775.208,84	0,00	142.953.551,52 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	138.630.499,82 D	769.208,84	0,00	139.399.708,66 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.547.842,86 D	6.000,00	0,00	3.553.842,86 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.416.295.788,15 D	49.020.288,93	4.734.906,36	1.460.581.170,72 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	965.428.249,87 D	39.255.369,81	2.709.089,97	1.001.974.529,71 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	350.741.988,39 D	2.728.595,07	2.025.816,39	351.444.767,07 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	116.913.996,13 D	909.531,69	675.272,13	117.148.255,69 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	116.913.996,13 D	909.531,69	675.272,13	117.148.255,69 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	116.913.996,13 D	909.531,69	675.272,13	117.148.255,69 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	117.728.456,25 D	1.067.412,39	683.273,58	118.112.595,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	117.728.456,25 D	1.067.412,39	683.273,58	118.112.595,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	400.502.199,56 D	28.145.296,20	0,00	428.647.495,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	400.502.199,56 D	28.145.296,20	0,00	428.647.495,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	96.455.605,67 D	7.314.066,15	0,00	103.769.671,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	350.741.988,39 D	2.728.595,07	2.025.816,39	351.444.767,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	116.913.996,13 D	909.531,69	675.272,13	117.148.255,69 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	116.913.996,13 D	909.531,69	675.272,13	117.148.255,69 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	116.913.996,13 D	909.531,69	675.272,13	117.148.255,69 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	116.913.996,13 D	909.531,69	675.272,13	117.148.255,69 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	116.913.996,13 D	909.531,69	675.272,13	117.148.255,69 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	116.913.996,13 D	909.531,69	675.272,13	117.148.255,69 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	100.125.549,89 D	7.036.324,05	0,00	107.161.873,94 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	100.125.549,89 D	7.036.324,05	0,00	107.161.873,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.999.483,40 D	5.399,46	0,00	9.004.882,86 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.983.312,68 D	5.399,46	0,00	5.988.712,14 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.708.688,03 D	0,00	0,00	2.708.688,03 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	902.896,01 D	0,00	0,00	902.896,01 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.215,57 D	0,00	0,00	340.215,57 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	113.405,19 D	0,00	0,00	113.405,19 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.934.409,08 D	5.399,46	0,00	2.939.808,54 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	2.934.409,08 D	5.399,46	0,00	2.939.808,54 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	2.934.409,08 D	5.399,46	0,00	2.939.808,54 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	3.016.170,72 D	0,00	0,00	3.016.170,72 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.005.390,24 D	0,00	0,00	1.005.390,24 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.686.412.897,89 C	104.800.388,68	149.866.379,55	1.731.478.888,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.677.413.414,49 C	104.784.190,30	149.844.781,71	1.722.474.005,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.048,64	4.048,64	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	52.271,42 D	4.048,64	0,00	56.320,06 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.271,42 D	4.048,64	0,00	56.320,06 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	52.271,42 D	4.048,64	0,00	56.320,06 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	52.271,42 D	4.048,64	0,00	56.320,06 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.677.413.414,49 C	104.780.141,66	149.840.733,07	1.722.474.005,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	118.939.283,66 C	26.348.821,90	26.348.821,90	118.939.283,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.210.827,41 C	2.269.225,65	1.885.086,84	826.688,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.210.827,41 C	2.269.225,65	1.885.086,84	826.688,60 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.210.827,41 C	2.269.225,65	1.885.086,84	826.688,60 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	426.604,42	426.604,42	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	426.604,42	426.604,42	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	426.604,42	426.604,42	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	117.728.456,25 C	23.652.991,83	24.037.130,64	118.112.595,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	814.460,12 C	1.592.805,27	1.742.684,52	964.339,37 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	814.460,12 C	1.592.805,27	1.742.684,52	964.339,37 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	16.788.446,24 C	7.711.596,18	909.531,69	9.986.381,75 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.788.446,24 C	7.711.596,18	909.531,69	9.986.381,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.036.324,05	7.036.324,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.036.324,05	7.036.324,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	5.653.470,82 C	7.312.266,33	7.036.324,05	5.377.528,54 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.653.470,82 C	7.312.266,33	7.036.324,05	5.377.528,54 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	94.472.079,07 C	0,00	7.312.266,33	101.784.345,40 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94.472.079,07 C	0,00	7.312.266,33	101.784.345,40 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	142.178.342,68 C	0,00	775.208,84	142.953.551,52 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	142.178.342,68 C	0,00	775.208,84	142.953.551,52 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	142.178.342,68 C	0,00	775.208,84	142.953.551,52 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	138.630.499,82 C	0,00	769.208,84	139.399.708,66 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	3.547.842,86 C	0,00	6.000,00	3.553.842,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.416.295.788,15 C	78.431.319,76	122.716.702,33	1.460.581.170,72 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	965.428.249,87 C	4.293.893,79	40.840.173,63	1.001.974.529,71 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	116.913.996,13 C	675.272,13	909.531,69	117.148.255,69 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	116.913.996,13 C	675.272,13	909.531,69	117.148.255,69 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	116.913.996,13 C	675.272,13	909.531,69	117.148.255,69 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	117.728.456,25 C	2.268.077,40	2.652.216,21	118.112.595,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	814.460,12 C	1.592.805,27	1.742.684,52	964.339,37 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	116.913.996,13 C	675.272,13	909.531,69	117.148.255,69 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	400.502.199,56 C	0,00	28.145.296,20	428.647.495,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	100.125.549,89 C	0,00	7.036.324,05	107.161.873,94 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	100.125.549,89 C	0,00	7.036.324,05	107.161.873,94 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	100.125.549,89 C	0,00	7.036.324,05	107.161.873,94 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	100.125.549,89 C	0,00	7.036.324,05	107.161.873,94 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	96.455.605,67 C	0,00	7.314.066,15	103.769.671,82 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	96.455.605,67 C	0,00	7.314.066,15	103.769.671,82 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	96.455.605,67 C	0,00	7.314.066,15	103.769.671,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	350.741.988,39 C	66.180.559,68	66.883.338,36	351.444.767,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	116.913.996,13 C	22.060.186,56	22.294.446,12	117.148.255,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	16.788.446,24 C	7.711.596,18	909.531,69	9.986.381,75 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.788.446,24 C	7.711.596,18	909.531,69	9.986.381,75 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.036.324,05	7.036.324,05	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.036.324,05	7.036.324,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	100.125.549,89 C	7.312.266,33	14.348.590,38	107.161.873,94 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.653.470,82 C	7.312.266,33	7.036.324,05	5.377.528,54 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	94.472.079,07 C	0,00	7.312.266,33	101.784.345,40 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	116.913.996,13 C	22.060.186,56	22.294.446,12	117.148.255,69 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	16.788.446,24 C	7.711.596,18	909.531,69	9.986.381,75 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	16.788.446,24 C	7.711.596,18	909.531,69	9.986.381,75 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	7.036.324,05	7.036.324,05	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.036.324,05	7.036.324,05	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	100.125.549,89 C	7.312.266,33	14.348.590,38	107.161.873,94 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	5.653.470,82 C	7.312.266,33	7.036.324,05	5.377.528,54 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	94.472.079,07 C	0,00	7.312.266,33	101.784.345,40 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	116.913.996,13 C	22.060.186,56	22.294.446,12	117.148.255,69 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.788.446,24 C	7.711.596,18	909.531,69	9.986.381,75 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	16.788.446,24 C	7.711.596,18	909.531,69	9.986.381,75 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	7.036.324,05	7.036.324,05	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.036.324,05	7.036.324,05	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	5.653.470,82 C	7.312.266,33	7.036.324,05	5.377.528,54 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	5.653.470,82 C	7.312.266,33	7.036.324,05	5.377.528,54 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	94.472.079,07 C	0,00	7.312.266,33	101.784.345,40 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	94.472.079,07 C	0,00	7.312.266,33	101.784.345,40 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	100.125.549,89 C	7.956.866,29	14.993.190,34	107.161.873,94 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.330.992,02 C	920.542,24	1.565.142,20	19.975.591,98 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.653.470,82 C	920.542,24	644.599,96	5.377.528,54 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	13.677.521,20 C	0,00	920.542,24	14.598.063,44 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	80.794.557,87 C	7.036.324,05	13.428.048,14	87.186.281,96 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.036.324,05	7.036.324,05	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	80.794.557,87 C	0,00	6.391.724,09	87.186.281,96 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.999.483,40 C	16.198,38	21.597,84	9.004.882,86 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.983.312,68 C	16.198,38	21.597,84	5.988.712,14 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.114,77 C	5.399,46	0,00	16.715,31 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	7.371,59 C	1.799,82	0,00	5.571,77 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	6.983,05 C	1.799,82	0,00	5.183,23 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	0,00	0,00	388,54 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	7.371,59 C	1.799,82	0,00	5.571,77 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	6.983,05 C	1.799,82	0,00	5.183,23 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	0,00	0,00	388,54 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	7.371,59 C	1.799,82	0,00	5.571,77 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	6.983,05 C	1.799,82	0,00	5.183,23 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	388,54 C	0,00	0,00	388,54 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.399,46	5.399,46	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.934.409,08 C	5.399,46	10.798,92	2.939.808,54 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.934.409,08 C	0,00	5.399,46	2.939.808,54 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	978.136,36 C	0,00	1.799,82	979.936,18 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	978.136,36 C	0,00	1.799,82	979.936,18 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	978.136,36 C	0,00	1.799,82	979.936,18 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.934.409,08 C	0,00	5.399,46	2.939.808,54 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	978.136,36 C	0,00	1.799,82	979.936,18 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	879.580,63 C	0,00	1.799,82	881.380,45 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	74.779,46 C	0,00	0,00	74.779,46 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	13.761,87 C	0,00	0,00	13.761,87 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	978.136,36 C	0,00	1.799,82	979.936,18 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	879.580,63 C	0,00	1.799,82	881.380,45 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	74.779,46 C	0,00	0,00	74.779,46 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	13.761,87 C	0,00	0,00	13.761,87 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	978.136,36 C	0,00	1.799,82	979.936,18 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	879.580,63 C	0,00	1.799,82	881.380,45 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	74.779,46 C	0,00	0,00	74.779,46 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.014,40 C	0,00	0,00	10.014,40 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	13.761,87 C	0,00	0,00	13.761,87 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	92.379,75 C	0,00	0,00	92.379,75 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.793,25 C	0,00	0,00	30.793,25 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	0,00	6.317,93 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	24.475,32 C	0,00	0,00	24.475,32 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	30.793,25 C	0,00	0,00	30.793,25 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	0,00	6.317,93 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	24.475,32 C	0,00	0,00	24.475,32 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	30.793,25 C	0,00	0,00	30.793,25 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.317,93 C	0,00	0,00	6.317,93 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	24.475,32 C	0,00	0,00	24.475,32 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.016.170,72 C	0,00	0,00	3.016.170,72 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.005.390,24 C	0,00	0,00	1.005.390,24 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	330.334,31 C	0,00	0,00	330.334,31 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	675.055,93 C	0,00	0,00	675.055,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.699.312.784,89 D	100.911.048,90	66.497.947,52	2.733.725.886,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.452.879.535,30 D	8.565.847,15	24.185,32	1.461.421.197,13 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.984.838,15 D	28.248,83	24.185,32	3.988.901,66 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 D	0,00	0,00	339.573,86 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	23.624,00 D	0,00	0,00	23.624,00 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.645.264,29 D	28.248,83	24.185,32	3.649.327,80 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	3.645.264,29 D	28.248,83	24.185,32	3.649.327,80 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.645.264,29 D	28.248,83	24.185,32	3.649.327,80 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	3.645.264,29 D	28.248,83	24.185,32	3.649.327,80 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.448.894.697,15 D	8.537.598,32	0,00	1.457.432.295,47 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.448.894.697,15 D	8.537.598,32	0,00	1.457.432.295,47 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.448.894.697,15 D	8.537.598,32	0,00	1.457.432.295,47 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.448.894.697,15 D	8.537.598,32	0,00	1.457.432.295,47 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	800.906.625,19 D	77.213.752,18	66.459.400,30	811.660.977,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.890.452,74 D	18.753.129,60	7.342.173,30	110.301.409,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.890.452,74 D	18.753.129,60	7.342.173,30	110.301.409,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.890.452,74 D	18.753.129,60	7.342.173,30	110.301.409,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.890.452,74 D	18.753.129,60	7.342.173,30	110.301.409,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.890.452,74 D	18.753.129,60	7.342.173,30	110.301.409,04 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	702.016.172,45 D	58.460.622,58	59.117.227,00	701.359.568,03 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	585.335.403,75 C	0,00	59.117.227,00	644.452.630,75 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	396.339.317,78 C	0,00	39.277.101,04	435.616.418,82 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	23.239.059,02 C	0,00	845.208,84	24.084.267,86 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.619.529,51 C	0,00	422.604,42	12.042.133,93 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.619.529,51 C	0,00	422.604,42	12.042.133,93 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.619.529,51 C	0,00	422.604,42	12.042.133,93 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.619.529,51 C	0,00	422.604,42	12.042.133,93 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	170.478.813,41 C	0,00	19.011.129,40	189.489.942,81 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.071.315,97 C	0,00	204.816,70	16.276.132,67 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	170.478.813,41 C	0,00	19.011.129,40	189.489.942,81 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.071.315,97 C	0,00	204.816,70	16.276.132,67 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.071.315,97 C	0,00	204.816,70	16.276.132,67 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.071.315,97 C	0,00	204.816,70	16.276.132,67 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.071.315,97 C	0,00	204.816,70	16.276.132,67 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.071.315,97 C	0,00	204.816,70	16.276.132,67 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.588.588,53 C	0,00	1.033.813,26	35.622.401,79 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	11.529.529,51 C	0,00	344.604,42	11.874.133,93 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.529.529,51 C	0,00	344.604,42	11.874.133,93 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	344.604,42	11.874.133,93 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	11.529.529,51 C	0,00	344.604,42	11.874.133,93 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	11.529.529,51 C	0,00	344.604,42	11.874.133,93 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	344.604,42	11.874.133,93 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	344.604,42	11.874.133,93 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.529.529,51 C	0,00	344.604,42	11.874.133,93 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	11.529.529,51 C	0,00	344.604,42	11.874.133,93 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	154.407.497,44 C	0,00	18.806.312,70	173.213.810,14 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.287.351.576,20 D	58.460.622,58	0,00	1.345.812.198,78 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.090.665.070,76 D	39.043.101,04	0,00	1.129.708.171,80 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	124.122.163,51 D	422.604,42	0,00	124.544.767,93 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	11.619.529,51 D	422.604,42	0,00	12.042.133,93 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	205.777.698,69 D	9.607.973,05	0,00	215.385.671,74 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	93.275.064,69 D	9.607.973,05	0,00	102.883.037,74 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	205.777.698,69 D	9.607.973,05	0,00	215.385.671,74 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	93.275.064,69 D	9.607.973,05	0,00	102.883.037,74 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	130.558.813,17 D	344.604,42	0,00	130.903.417,59 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	130.558.813,17 D	344.604,42	0,00	130.903.417,59 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	212.214.348,35 D	9.529.973,05	0,00	221.744.321,40 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	130.558.813,17 D	344.604,42	0,00	130.903.417,59 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	81.655.535,18 D	9.185.368,63	0,00	90.840.903,81 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	212.214.348,35 D	9.529.973,05	0,00	221.744.321,40 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	130.558.813,17 D	344.604,42	0,00	130.903.417,59 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	81.655.535,18 D	9.185.368,63	0,00	90.840.903,81 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.898.537,51 D	1.033.813,26	0,00	54.932.350,77 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.966.179,17 D	344.604,42	0,00	18.310.783,59 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	17.966.179,17 D	344.604,42	0,00	18.310.783,59 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.966.179,17 D	344.604,42	0,00	18.310.783,59 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	17.966.179,17 D	344.604,42	0,00	18.310.783,59 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.966.179,17 D	344.604,42	0,00	18.310.783,59 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	17.966.179,17 D	344.604,42	0,00	18.310.783,59 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	142.787.967,93 D	18.383.708,28	0,00	161.171.676,21 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	77.203.748,72 D	9.403.156,35	0,00	86.606.905,07 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	77.203.748,72 D	9.403.156,35	0,00	86.606.905,07 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	65.584.219,21 D	8.980.551,93	0,00	74.564.771,14 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	65.584.219,21 D	8.980.551,93	0,00	74.564.771,14 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	445.526.624,40 D	15.131.449,57	14.361,90	460.643.712,07 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	436.649,66 D	0,00	0,00	436.649,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	219.838.463,75 D	15.085.414,38	0,00	234.923.878,13 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.517.008,21 D	15.078.955,92	0,00	231.595.964,13 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	116.146.882,53 D	8.010.958,58	0,00	124.157.841,11 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.677.521,20 D	920.542,24	0,00	14.598.063,44 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	13.677.521,20 D	920.542,24	0,00	14.598.063,44 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	360.284,84 D	52.292,47	0,00	412.577,31 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	360.284,84 D	52.292,47	0,00	412.577,31 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	100.125.549,89 D	7.036.324,05	0,00	107.161.873,94 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	100.125.549,89 D	7.036.324,05	0,00	107.161.873,94 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330.334,31 D	0,00	0,00	330.334,31 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	330.334,31 D	0,00	0,00	330.334,31 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	879.580,63 D	1.799,82	0,00	881.380,45 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	879.580,63 D	1.799,82	0,00	881.380,45 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	675.055,93 D	0,00	0,00	675.055,93 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.779,46 D	0,00	0,00	74.779,46 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	74.779,46 D	0,00	0,00	74.779,46 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	13.761,87 D	0,00	0,00	13.761,87 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	13.761,87 D	0,00	0,00	13.761,87 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.014,40 D	0,00	0,00	10.014,40 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.014,40 D	0,00	0,00	10.014,40 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	100.370.125,68 D	7.067.997,34	0,00	107.438.123,02 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	100.370.125,68 D	7.067.997,34	0,00	107.438.123,02 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	100.370.125,68 D	7.067.997,34	0,00	107.438.123,02 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.321.455,54 D	6.458,46	0,00	3.327.914,00 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	244.575,79 D	31.673,29	0,00	276.249,08 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.575,79 D	31.673,29	0,00	276.249,08 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.575,79 D	31.673,29	0,00	276.249,08 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.575,79 D	31.673,29	0,00	276.249,08 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	244.575,79 D	31.673,29	0,00	276.249,08 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	225.006.935,20 D	14.361,90	14.361,90	225.006.935,20 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.539.245,00 D	0,00	0,00	18.539.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.239.245,00 D	0,00	0,00	10.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.335.968,00 D	0,00	0,00	12.335.968,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.074.208,00 D	0,00	0,00	8.074.208,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 D	0,00	0,00	8.029.245,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 D	0,00	0,00	6.059.253,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 D	0,00	0,00	112.502.634,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	8.239.245,00 D	0,00	0,00	8.239.245,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	102.233.978,00 D	0,00	0,00	102.233.978,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	2.029.411,00 D	0,00	0,00	2.029.411,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 D	14.361,90	14.361,90	1.667,20 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 D	14.361,90	14.361,90	1.667,20 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	14.361,90	14.361,90	1.667,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.699.312.784,89 C	159.331.942,13	193.745.043,51	2.733.725.886,27 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.452.879.535,30 C	7.229.902,19	15.771.564,02	1.461.421.197,13 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.984.838,15 C	76.619,47	80.682,98	3.988.901,66 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	339.573,86 C	0,00	0,00	339.573,86 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.645.264,29 C	76.619,47	80.682,98	3.649.327,80 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.645.264,29 C	76.619,47	80.682,98	3.649.327,80 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	3.645.264,29 C	76.619,47	80.682,98	3.649.327,80 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	4.063,51	4.063,51	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	317.734,21 C	24.185,32	28.248,83	321.797,72 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	190.209,33 C	24.185,32	0,00	166.024,01 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.185,32	24.185,32	0,00
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	3.137.320,75 C	0,00	24.185,32	3.161.506,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.448.894.697,15 C	7.153.282,72	15.690.881,04	1.457.432.295,47 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.448.894.697,15 C	7.153.282,72	15.690.881,04	1.457.432.295,47 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.448.894.697,15 C	7.153.282,72	15.690.881,04	1.457.432.295,47 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.448.894.697,15 C	7.153.282,72	15.690.881,04	1.457.432.295,47 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.415.235.269,51 C	2.949.087,32	9.162.870,45	1.421.449.052,64 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	8.587.611,33 C	2.383.605,72	613.881,36	6.817.886,97 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	72.815,77 C	1.820.589,68	1.758.333,59	10.559,68 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	23.167.133,71 C	0,00	1.820.589,68	24.987.723,39 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	1.831.866,83 C	0,00	2.335.205,96	4.167.072,79 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	800.906.625,19 C	151.744.041,27	162.498.393,15	811.660.977,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.890.452,74 C	31.045.856,73	42.456.813,03	110.301.409,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.890.452,74 C	31.045.856,73	42.456.813,03	110.301.409,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.345.612,11 D	8.283.378,28	19.428.401,73	9.200.588,66 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.345.612,11 D	8.283.378,28	19.428.401,73	9.200.588,66 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.345.612,11 D	8.283.378,28	19.428.401,73	9.200.588,66 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.795.817,83 C	14.751.519,87	7.947.655,56	9.991.953,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	16.795.817,83 C	7.713.396,00	909.531,69	9.991.953,52 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.038.123,87	7.038.123,87	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.745.117,93 C	8.010.958,58	7.714.397,12	5.448.556,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	7.038.123,87	7.038.123,87	3.576,69 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.653.470,82 C	920.542,24	644.599,96	5.377.528,54 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	88.070,42 C	52.292,47	31.673,29	67.451,24 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	96.695.129,09 C	0,00	7.366.358,62	104.061.487,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	96.695.129,09 C	0,00	7.366.358,62	104.061.487,71 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	702.016.172,45 C	120.698.184,54	120.041.580,12	701.359.568,03 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.778.591,56 D	60.558.036,15	42.219.983,01	56.116.644,70 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	116.628.905,88 C	41.751.723,45	42.219.983,01	117.097.165,44 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	116.628.905,88 C	3.027.284,79	3.339.544,35	116.941.165,44 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	767.208,84	845.208,84	78.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	116.628.905,88 C	2.260.075,95	2.494.335,51	116.863.165,44 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.584.803,82	1.584.803,82	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	116.628.905,88 C	675.272,13	909.531,69	116.863.165,44 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.747.760,77	9.825.760,77	78.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.747.760,77	9.825.760,77	78.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.747.760,77	9.825.760,77	78.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.747.760,77	9.825.760,77	78.000,00 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	422.604,42	422.604,42	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	422.604,42	422.604,42	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.403.156,35	9.403.156,35	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.403.156,35	9.403.156,35	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	9.403.156,35	9.403.156,35	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.403.156,35	9.403.156,35	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	154.407.497,44 D	18.806.312,70	0,00	173.213.810,14 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	77.203.748,72 D	9.403.156,35	0,00	86.606.905,07 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	77.203.748,72 D	9.403.156,35	0,00	86.606.905,07 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	77.203.748,72 D	9.403.156,35	0,00	86.606.905,07 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	77.203.748,72 D	9.403.156,35	0,00	86.606.905,07 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	739.794.764,01 C	60.140.148,39	77.821.597,11	757.476.212,73 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	597.006.796,08 C	60.140.148,39	59.437.888,83	596.304.536,52 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.310.377,78 C	2.099.344,95	1.787.085,39	1.998.118,22 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	767.208,84	767.208,84	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.310.377,78 C	1.332.136,11	1.019.876,55	1.998.118,22 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	118.939.283,66 C	10.375.181,89	10.297.181,89	118.861.283,66 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	767.208,84	767.208,84	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	118.939.283,66 C	9.607.973,05	9.529.973,05	118.861.283,66 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	118.939.283,66 C	10.375.181,89	10.297.181,89	118.861.283,66 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	767.208,84	767.208,84	0,00





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	118.939.283,66 C	9.607.973,05	9.529.973,05	118.861.283,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	118.939.283,66 C	10.628.536,11	10.550.536,11	118.861.283,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.020.869,19 C	1.332.136,11	1.019.876,55	1.708.609,63 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	116.918.414,47 C	9.296.400,00	9.530.659,56	117.152.674,03 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	4.418,34 C	1.584.803,82	1.584.803,82	4.418,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	16.788.446,24 C	7.711.596,18	909.531,69	9.986.381,75 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	100.125.549,89 C	0,00	7.036.324,05	107.161.873,94 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	118.939.283,66 C	17.053.930,50	16.975.930,50	118.861.283,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	18.813.733,77 C	16.849.113,80	9.734.789,75	11.699.409,72 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	100.125.549,89 C	204.816,70	7.241.140,75	107.161.873,94 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	118.939.283,66 C	9.607.973,05	9.529.973,05	118.861.283,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	118.939.283,66 C	9.607.973,05	9.529.973,05	118.861.283,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	142.787.967,93 C	0,00	18.383.708,28	161.171.676,21 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	77.203.748,72 C	0,00	9.403.156,35	86.606.905,07 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	65.584.219,21 C	0,00	8.980.551,93	74.564.771,14 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	65.584.219,21 C	0,00	8.980.551,93	74.564.771,14 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	445.526.624,40 C	357.998,67	15.475.086,34	460.643.712,07 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	436.649,66 C	0,00	0,00	436.649,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	219.838.463,75 C	339.588,13	15.425.002,51	234.923.878,13 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.517.008,21 C	1.799,82	15.080.755,74	231.595.964,13 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	119.701.117,70 C	0,00	7.712.597,30	127.413.715,00 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	19.330.992,02 C	0,00	644.599,96	19.975.591,98 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	19.330.992,02 C	0,00	644.599,96	19.975.591,98 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	244.575,79 C	0,00	31.673,29	276.249,08 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	244.575,79 C	0,00	31.673,29	276.249,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	100.125.549,89 C	0,00	7.036.324,05	107.161.873,94 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	100.125.549,89 C	0,00	7.036.324,05	107.161.873,94 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	96.815.890,51 C	0,00	7.366.358,62	104.182.249,13 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	96.815.890,51 C	0,00	7.366.358,62	104.182.249,13 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	96.815.890,51 C	0,00	7.366.358,62	104.182.249,13 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.799,82	1.799,82	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.983.526,60 D	1.799,82	0,00	1.985.326,42 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.983.526,60 C	0,00	1.799,82	1.985.326,42 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	3.321.455,54 C	337.788,31	344.246,77	3.327.914,00 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	362.209,66 C	337.788,31	6.458,46	30.879,81 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.959.245,88 C	0,00	337.788,31	3.297.034,19 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	244.575,79 C	0,00	31.673,29	276.249,08 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.575,79 C	0,00	31.673,29	276.249,08 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.575,79 C	0,00	31.673,29	276.249,08 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.575,79 C	0,00	31.673,29	276.249,08 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.575,79 C	0,00	31.673,29	276.249,08 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

\*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	225.006.935,20 C	18.410,54	18.410,54	225.006.935,20 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	112.502.634,00 C	4.048,64	4.048,64	112.502.634,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	112.450.362,58 C	4.048,64	0,00	112.446.313,94 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	112.450.362,58 C	4.048,64	0,00	112.446.313,94 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	18.533.974,12 C	0,00	0,00	18.533.974,12 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	10.234.115,87 C	0,00	0,00	10.234.115,87 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.234.387,00 C	0,00	0,00	8.234.387,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	8.233.964,34 C	0,00	0,00	8.233.964,34 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	12.330.396,70 C	0,00	0,00	12.330.396,70 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	8.234.011,44 C	0,00	0,00	8.234.011,44 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.233.438,06 C	0,00	0,00	8.233.438,06 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	8.234.194,41 C	0,00	0,00	8.234.194,41 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.069.192,08 C	0,00	0,00	8.069.192,08 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	8.024.190,56 C	0,00	0,00	8.024.190,56 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	8.029.245,00 C	4.048,64	0,00	8.025.196,36 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.059.253,00 C	0,00	0,00	6.059.253,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	52.271,42 C	0,00	4.048,64	56.320,06 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.270,88 C	0,00	0,00	5.270,88 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.129,13 C	0,00	0,00	5.129,13 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.858,00 C	0,00	0,00	4.858,00 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.280,66 C	0,00	0,00	5.280,66 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.571,30 C	0,00	0,00	5.571,30 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.233,56 C	0,00	0,00	5.233,56 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.806,94 C	0,00	0,00	5.806,94 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.050,59 C	0,00	0,00	5.050,59 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.015,92 C	0,00	0,00	5.015,92 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.054,44 C	0,00	0,00	5.054,44 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	4.048,64	4.048,64 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	112.502.634,00 C	0,00	0,00	112.502.634,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.667,20 C	14.361,90	14.361,90	1.667,20 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.667,20 C	14.361,90	14.361,90	1.667,20 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	14.361,90	14.361,90	1.667,20 C
TOTAL GERAL		0,00	468.795.964,14	468.795.964,14	0,00